

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2020-008

深圳科士达科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2020年3月20日以电话、电子邮件方式发出，会议于2020年3月30日上午11:00在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席胡巍先生召集并主持，公司高级管理人员范涛先生列席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

《2019年度监事会工作报告》内容详见2020年3月31日指定信息披

露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

《2019 年年度报告摘要》内容详见2020 年3 月31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019 年年度报告》内容详见2020 年3 月31 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议《公司 2019 年度财务决算报告》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2019 年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

该议案尚需提交2019 年年度股东大会审议。

4、审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

5、审议《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

《2019年度内部控制自我评价报告》内容详见2020年3月31日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：在保障日常经营运作的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司择机开展外汇套期保值业务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》内容详见2020年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议《关于开展票据池业务的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：为进一步提高公司的票据管理能力和资金使用效率，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟在2020年开展的票据池业务能有效优化流动资金管理和增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展票据池业务；在前述额度内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

《关于开展票据池业务的公告》内容详见2020年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过100,000万元自有资金购买短期理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过100,000万元的自有资金购买短期理财产品。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

《关于使用自有资金购买短期理财产品的公告》内容详见2020年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》

根据公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平，公司第五届监事会监事津贴为1万元/年。兼任公司其他职务的人员，除领取监事津贴外，按照岗位领取职务薪酬。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

10、审议《未来三年（2020-2022）股东回报规划》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，制定的《未来三年（2020-2022）股东回报规划》符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，符合股东利益。因此，同意通过《未来三年（2020-2022）股东回报规划》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

《未来三年（2020-2022）股东回报规划》内容详见 2020 年 3 月 31 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

《关于续聘2020年度审计机构的公告》内容详见2020年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议《关于会计政策及会计估计变更的议案》

经认真审核：公司本次会计政策和会计估计的变更是根据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第4号——固定资产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》进行的合理变更，是符合规定的，执行变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

《关于会计政策及会计估计变更的公告》内容详见2020年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《公司第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年三月三十一日